

附件 1:

2024 年度

建设工程服务中心部门决算

2025 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心于 2022 年成立，为长春汽车经济技术开发区建设局所属全额拨款事业单位，机构规格为副处级，公益一类，人员控制数 21 名。长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心负责联系长春市政府投资建设项目管理中心，承接相应工作，对接区内各部门(单位)，提供项目建设工作保障。

1. 贯彻执行年度基础设施工程及开发区下达的财政投资性的建设计划。

2. 贯彻国家、省市政府投资建设项目代建制有关规定，按委托授权范围负责政府投资建设项目(除水务、公路以外)的统一建设管理工作。

3. 负责基础设施工程及有关财政投资公益性项目的立项、可研工作，办理工程开工的前期手续。

4. 负责工程及有关财政投资公益性项目的组织实施和监督管理等工作。

5. 负责基础设施建设工程及有关财政资金公益性项目的预算及决算预审工作。

6. 负责政府投资建设项目前期的组织协调相关工作和

建筑施工过程的协调监管，全面落实工程预算、质量、工期要求。

7. 负责主持政府投资建设项目的竣工验收，统计上报重点工程建设情况。

8. 负责项目单位相关配套设施施工的管理工作。

9. 负责主持市政基础设施项目的竣工验收和移交工作。

10. 配合做好城市基础设施建设的投诉举报、咨询求助、应急情况和突发事件的受理、协调处置及监督检查等工作；受理转办全区基础设施建设方面的投诉和意见建议。

11. 配合做好政府投资项目方面的来访接待、政策解释、信访登记。

12. 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心内设主任 1 名(副处级)、副主任 1 名(正科级)。科级领导职数 5 名(正科级 3 名、副科级 2 名)。内设机构 3 个，分别为综合服务科、工程服务科、项目服务科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.08
	9		九、卫生健康支出	39	19.79
	10		十、节能环保支出	40	26,386.03
	11		十一、城乡社区支出	41	114.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,625.40	本年支出合计	57	26,558.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	59	66.80
总计	30	26,625.68	总计	60	26,625.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

			收入决算表					公开02表
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心								金额单位：万元
科目代 码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,625.40	26,625.40					
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08					
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	19.79	19.79					
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
211	节能环保支出	26,451.91	26,451.91					
21110	能源节约利用	26,451.91	26,451.91					
2111001	能源节约利用	26,451.91	26,451.91					
212	城乡社区支出	115.04	115.04					
21201	城乡社区管理事务	89.79	89.79					
2120103	机关服务	89.79	89.79					
21203	城乡社区公共设施	25.25	25.25					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.25	25.25					
221	住房保障支出	36.58	36.58					
22101	保障性安居工程支出	29.00	29.00					
2210108	老旧小区改造	29.00	29.00					
22102	住房改革支出	7.58	7.58					
2210201	住房公积金	7.58	7.58					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,558.87	119.84	26,439.03			
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08				
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	19.79	19.79				
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
211	节能环保支出	26,386.03		26,386.03			
21110	能源节约利用	26,386.03		26,386.03			
2111001	能源节约利用	26,386.03		26,386.03			
212	城乡社区支出	114.39	90.39	24.00			
21201	城乡社区管理事务	89.79	89.79				
2120103	机关服务	89.79	89.79				
21203	城乡社区公共设施	24.60	0.60	24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.60	0.60	24.00			
221	住房保障支出	36.58	7.58	29.00			
22101	保障性安居工程支出	29.00		29.00			
2210108	老旧小区改造	29.00		29.00			
22102	住房改革支出	7.58	7.58				
2210201	住房公积金	7.58	7.58				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,625.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.08	2.08		
	9		九、卫生健康支出	41	19.79	19.79		
	10		十、节能环保支出	42	26,386.03	26,386.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	114.39	114.39		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.58	36.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,625.40	本年支出合计	59	26,558.87	26,558.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	66.80	66.53	0.28	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,625.68	总计	64	26,625.68	26,625.40	0.28	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			基本支出		公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		26,558.87	119.84	119.25	0.60	26,439.03	
208	社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08			
20805	行政事业单位养老支出	2.08	2.08	2.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08	2.08			
210	卫生健康支出	19.79	19.79	19.79			
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	19.79			
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79			
211	节能环保支出	26,386.03				26,386.03	
21110	能源节约利用	26,386.03				26,386.03	
2111001	能源节约利用	26,386.03				26,386.03	
212	城乡社区支出	114.39	90.39	89.79	0.60	24.00	
21201	城乡社区管理事务	89.79	89.79	89.79			
2120103	机关服务	89.79	89.79	89.79			
21203	城乡社区公共设施	24.60	0.60		0.60	24.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.60	0.60		0.60	24.00	
221	住房保障支出	36.58	7.58	7.58		29.00	
22101	保障性安居工程支出	29.00				29.00	
2210108	老旧小区改造	29.00				29.00	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	7.58			
2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 金额单位：万元	
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心									
人员经费									
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	119.24	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.67	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	22.50	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.08	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	39.28	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		119.25	公用经费合计			0.60			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.28					0.28
212	城乡社区支出	0.28					0.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.28					0.28
2120803	城市建设支出	0.28					0.28
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心											公开09表
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		建设工程项目						
主管部门		建设局			实施单位	建设工程服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26625.4	26625.4	26558.87	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	支付时效性	95%	95%	100	100	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	严控费用不超支	100%	100%	100	100	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	100	100	
		总分			100			

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 26,625.4 万元，支出 26,558.87 万元。与 2023 年度相比，收入增加 25,468.72 万元，支出增加 24,312.34 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26,625.4 万元，其中：财政拨款收入 26,625.40 万元，比上年增加 25468.72 万元，主要是建设工程服务中心为 2023 年新建部门，上年只包含 4 个月的收入；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26558.87 万元，其中：基本支出 119.84 万元，比上年增加 97.59 万元，主要是建设工程服务中心为 2023 年新建部门，上年只包含 4 个月的支出；项目支出 26,439.03 万元，比上年增加 25,304.9 万元，主要是建设工程服务中心为 2023 年新建部门，上年只包含 4 个月的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 26,625.40 万元，支出

26,558.87 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 25,468.72 万元。主要原因建设工程服务中心为 2023 年新建部门，上年只包含 4 个月的收入。财政拨款支出增加 25,402.49 万元，主要原因建设工程服务中心为 2023 年新建部门，上年只包含 4 个月的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,558.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26014.62 万元。主要原因：建设工程服务中心为 2023 年新建部门，上年只包含 4 个月的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,558.87 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 26,386.03 万元，占 99.35%；城乡社区支出 114.39 万元，占 0.43%；住房保障支出 36.58 万元，占 0.14%；卫生健康支出 19.79 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,558.87 万元，支出决算为 26,558.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 能源节约利用年初预算为 26,386.03 万元，支出决

算为 26,386.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障年初预算为 36.58 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出年初预算为 114.39 万元，支出决算为 114.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出年初预算为 19.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.85 万元，其中：

人员经费 119.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.6 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.28 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年无国有资本经营收支情况发生。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年无“三公”经费发生。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 26,439.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 26,439.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年无机关运行经费执行情况发生。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年无政府采购支出情况发生。

（三）国有资产占用情况说明

2024 年无国有资产占用情况发生

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。